

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

於二零一九年六月六日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年五月十七日之股東特別大會通告所載的所有普通決議案已於二零一九年六月六日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一九年三月十五日之公告及本公司日期二零一九年五月十七日之通函(「通函」)，內容有關收購基金之合夥權益。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月六日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告載列之提呈普通決議案已獲股東以點算股數方式表決正式通過。表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 動議 批准、確認及追認匯聚控股有限公司、招商局穩石投資基金管理有限公司(代其本身行事及以Super Alliance Real Estate Partners L.P.的普通合夥人身份)及Poly Field Holdings Limited所訂立的權益轉讓協議及其項下擬進行的交易；及	195,861,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 動議 授權本公司任何董事就以下目的或就以下事項：(i)落實及完成權益轉讓協議及其項下擬進行的交易；及／或(ii)根據本公司董事會可能認為合適的條款及條件對權益轉讓協議及其項下擬進行的交易作出任何修正、修改或修訂，為及代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切有關文件及／或作出一切相關行動。	195,361,576 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：調整為小數點後兩個位

詳情載於股東特別大會通告

由於超過50%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股數為4,905,257,860股，其中賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,258,368,531股。於股東特別大會當日，成惠於3,646,889,329股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約74.35%。成惠乃招商蛇口的間接全資附屬公司。根據上市規則，成惠及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄並已放棄投票。概無任何股份賦予任何股東於股東特別大會上僅可就任何提呈決議案投反對票。除成惠及其聯繫人(彼等須於股東特別大會上放棄投票)外，概無人士於通函內表明其有意就於股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會
招商局置地有限公司
許永軍
主席

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。